

武汉同力智能系统股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因生产经营需要，公司拟向银行追加授信壹佰万元人民币流动资金贷款，授信期限壹年。关联方贺力、辛容将为该笔短期银行贷款提供个人连带责任保证担保。。

(二) 关联方关系概述

根据《全国中小企业股份转让系统信息披露细则（试行）》（以下简称《披露细则》）规定，贺力先生为我公司控股股东、实际控制人、董事长，辛容女士为贺力先生的配偶，为本公司关联方，本公司与其发生的交易将构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017年10月19日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股股东为公司申请追加银行贷款提供担保的议案》。本议案涉及关联交易事项，关联董事贺力、贺宁回避表决；表决结果：

5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。本次关联交易将提交股东大会批准。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经过有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
贺力	武汉市洪山区工大路 21 号 4 栋 2 门 101 室	-	-
辛容	武汉市洪山区工大路 21 号 4 栋 2 门 101 室	-	-

(二) 关联关系

贺力为我公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司股份数额为 9,450,000 股，占股份总数的 63.00%，辛容女士为贺力先生的配偶。根据《披露细则》和《公司章程》规定，公司与贺力及辛容存在关联关系。除此之外，公司在产权、业务、资产、债权债务等方面不存在其它关系。

三、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，公司拟向银行申请追加办理 100 万元（含及其以下金额）人民币综合授信额度（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）。以上综合授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款资金额以银行与公司实际发生的贷款金额为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。公司控股股东贺力及其配偶辛容将为此次申请贷款提供连带责任保



证。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司此次偶发性关联交易系贺力及辛容无偿为公司向银行借款提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形形成依赖。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司与贺力、辛容的偶发性关联交易目的是为了补充流动资金需求，满足公司业务发展的需要，有效地增加公司的流动资金。因此，该交易是必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次与贺力、辛容的偶发性关联交易为关联方无偿为公司向银行借款提供担保，是正常融资担保行为。本次关联交易将有利于改善公司的财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《武汉同力智能系统股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

武汉同力智能系统股份有限公司

董事会

2017年10月20日